

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋飞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋飞先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋飞先生为康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，宋飞先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任宋飞先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长宋飞提名，第三届董事会聘任宋飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，宋飞先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙文君先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司董事长宋飞提名，第三届董事会聘任孙文君先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，孙文君先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任肖元宝先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理宋飞提名，第三届董事会聘任肖元宝先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，

肖元宝先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任翟彤女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理宋飞提名，第三届董事会聘任翟彤女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，翟彤女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日